

深圳市共进电子股份有限公司
2026 年第一次临时股东会

会议资料

T&W

证券代码： 603118

2026 年 2 月

股东会会议资料目录

一、 2026 年第一次临时股东会会议须知	3
二、 2026 年第一次临时股东会会议议程	4
三、 2026 年第一次临时股东会会议表决办法	6
四、议案	
议案 1 关于改选第五届董事会部分非独立董事的议案	8
议案 2 关于改选第五届董事会独立董事的议案	9

深圳市共进电子股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》，以及《深圳市共进电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《深圳市共进电子股份有限公司股东会议事规则》的规定，特制定本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保股东会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，请出席会议的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。

三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后将手机关闭或调至振动状态。

四、股东在议案讨论阶段可就议案内容进行提问。每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先作自我介绍并说明其所持股份数量。主持人可安排公司董事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。

五、股东会的所有议案采用现场投票和网络投票（上海证券交易所股东会网络投票系统）相结合的方式表决，股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。现场会议采取书面记名投票方式。股东参加网络投票的，具体操作流程详见公司于 2026 年 1 月 17 日发布在上海证券交易所网站的《深圳市共进电子股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：临 2026-004）。

六、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止。

七、公司董事会聘请北京市中伦律师事务所执业律师出席本次股东会，并出具法律意见。

深圳市共进电子股份有限公司董事会

2026 年 2 月 2 日

深圳市共进电子股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

现场会议时间：2026 年 2 月 2 日下午 14:30

现场会议地点：深圳市坪山区坑梓街道丹梓北路 2 号共进股份 4 栋 8 楼会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长胡祖敏先生

会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、介绍股东会会议须知

三、审议议案（请主持人介绍重点内容，请参会股东参阅书面材料）

序号	议案名称
1.00	关于改选第五届董事会部分非独立董事的议案
1.01	关于提名王建祥先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案
1.02	关于提名程树新先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案
1.03	关于提名王会玲女士为第五届董事会非独立董事候选人的议案
1.04	关于提名赵峰先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案
1.05	关于提名沈一涛先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案
2.00	关于改选第五届董事会独立董事的议案
2.01	关于提名刘巍先生为第五届董事会独立董事候选人的议案
2.02	关于提名许家武先生为第五届董事会独立董事候选人的议案
2.03	关于提名王新河先生为第五届董事会独立董事候选人的议案
2.04	关于提名陈更生先生为第五届董事会独立董事候选人的议案

四、讨论议案

股东发言注意事项：在股东会召开过程中，股东请求发言的，应当先经会议主持人同意，且每位股东发言时间一般不超过三分钟；股东发言时，应当首先报告股东姓名（或名称），与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

议案开始表决后，会议将不再安排股东发言。

五、投票表决

- 1、确定计票人和监票人（股东代表 2 名，律师 1 名）；
- 2、投票表决；
- 3、计票、监票。

六、主持人宣读现场会议表决结果

七、律师宣读法律意见书

八、签署现场会议记录和会议决议

九、现场会议结束

十、网络投票结束后，依据现场投票和网络投票的表决结果汇总形成股东会决议，
并予公告

深圳市共进电子股份有限公司董事会

2026 年 2 月 2 日

深圳市共进电子股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议表决办法

一、股东会现场会议采取书面记名投票方式进行表决。参会股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

二、每位参加表决的股东领取表决票一张，受委托参会的股东代理人依其所代表的股东人数领取表决票。

三、股东会对议案进行表决时，由 2 名股东负责计票，1 名执业律师负责监票，并当场公布投票表决结果，表决结果载入会议记录。会议审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。

计票人的任务是：

- 1、计算各表决议案的同意、反对、弃权票数；
- 2、填写投票情况统计表；
- 3、在投票情况统计表上签名。

监票人的任务是：

- 1、负责表决票的核对、收取；
- 2、负责核对股东出席人数及所代表的股份数；
- 3、检查每张表决票是否符合规定要求；
- 4、根据表决情况，核对计票结果；
- 5、在投票情况统计表上签名。

四、股东在投票表决时，对于非累积投票的议案，应在每项议案后的表决栏中对“同意”、“反对”、“弃权”以打“√”的方式任选一项；对于累积投票的议案，在对应的表决栏中，填写投票数。如果在表决票上有任何更改，请在更改处签名确认。未按上述规定投票、未填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果将计为“弃权”。

五、根据相关法律法规和本公司章程规定，本次大会议案均为普通议案事项，普通决议事项应当由出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

六、为了便于迅速统计清点票数，投票结束后由监票人在股东专区依次收取

表决票；由计票人对收取的表决票进行清点计票；监票人对计票结果进行核对后，主持人宣布每项议案投票的表决结果统计情况。

七、会议主持人如果对投票的表决结果统计情况有任何异议，可以对所投票数组织点票；出席会议的股东或者股东代理人对表决结果统计情况有异议的，有权立即要求点票，会议主持人应当立即组织点票。重新点票后，由监票人宣布再次点票统计情况。

八、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

深圳市共进电子股份有限公司董事会

2026 年 2 月 2 日

议案 1 深圳市共进电子股份有限公司

关于改选第五届董事会部分非独立董事的议案

各位股东：

因公司控制权变更而涉董事会改组及工作之需，公司控股股东唐山工业控股集团有限公司（以下简称“唐山工控”）就第五届董事会非独立董事候选人做了提名推荐，原非独立董事汪大维先生、唐佛南先生、魏洪海先生、汪澜先生、唐晓琳女士不再担任公司董事。具体提名如下：

- 1.01 唐山工控提名王建祥先生为第五届董事会非独立董事候选人；
- 1.02 唐山工控提名程树新先生为第五届董事会非独立董事候选人；
- 1.03 唐山工控提名王会玲女士为第五届董事会非独立董事候选人；
- 1.04 唐山工控提名赵峰先生为第五届董事会非独立董事候选人；
- 1.05 唐山工控提名沈一涛先生为第五届董事会非独立董事候选人；

非独立董事候选人简历详见附件。董事会提名委员会已对非独立董事候选人任职资格等相关方面进行审查并征求非独立董事候选人本人意见。

上述非独立董事候选人经董事会审议通过并经股东会审议通过后，将与独立董事、职工董事组成公司第五届董事会，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

详细内容见 2026 年 1 月 17 日登载于上海证券交易所网站的《关于第五届董事会改选部分董事的公告》（公告编号：临 2026-003）。

本项议案将以累积投票方式进行表决。

本议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过。现将本议案提请股东会审议。

深圳市共进电子股份有限公司董事会

2026 年 2 月 2 日

议案 2

深圳市共进电子股份有限公司

关于改选第五届董事会独立董事的议案

各位股东：

因公司控制权变更而涉董事会改组及工作之需，公司控股股东唐山工业控股集团有限公司（以下简称“唐山工控”）就第五届董事会独立董事候选人做了提名推荐，原独立董事江勇先生、高立明先生、汤胜先生、黄纯安先生不再担任公司独立董事。具体提名如下：

- 2.01 唐山工控提名刘巍先生为第五届董事会独立董事候选人；
- 2.02 唐山工控提名许家武先生为第五届董事会独立董事候选人；
- 2.03 唐山工控提名王新河先生为第五届董事会独立董事候选人；
- 2.04 唐山工控提名陈更生先生为第五届董事会独立董事候选人；

独立董事候选人简历详见附件。董事会提名委员会已对独立董事候选人任职资格等相关方面进行审查并征求独立董事候选人本人意见。

前述独立董事候选人许家武先生、陈更生先生均已取得独立董事资格证书，刘巍先生、王新河先生尚未取得独立董事资格证书，承诺将尽快参加并完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的学习，并取得上海证券交易所认可的培训证明材料。前述独立董事作为公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上交所审核，审核无异议后提交股东会审议。

上述独立董事候选人经董事会审议通过并经股东会审议通过后，将与非独立董事、职工董事组成公司第五届董事会，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

本项议案将以累积投票方式进行表决。

本议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过。现将本议案提请股东会审议。

深圳市共进电子股份有限公司董事会

2026 年 2 月 2 日

附件 1:

第五届董事会非独立董事候选人简历

王建祥先生简历

王建祥：男，1969 年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。南开大学国际经贸专业硕士学位、上海交通大学安泰管理学院工商管理专业硕士学位、香港理工大学管理学博士，正高级会计师。政协福建省邵武市第十四届委员会常务委员。历任唐山三友集团财务中心副主任、子公司副总经理兼总会计师、唐山职业技术学院财经系教授、唐山曹妃甸新管委会总经济师。现任唐山控股发展集团股份有限公司董事长、康达新材料（集团）股份有限公司董事长，常熟风范电力设备股份有限公司董事长。

截至本会议资料披露日，王建祥先生未持有公司股票，除上述任职外，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 条所列情形。

程树新先生简历

程树新：男，1983 年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。中南民族大学金融学学士，东北财经大学工商管理硕士，会计师，国际高级财务管理师。历任欧普照明股份有限公司资金总监助理、探路者户外用品股份有限公司资金经理、北京开源投资管理有限公司总经理。现任康达新材料（集团）股份有限公司董事、副总经理。

截至本会议资料披露日，程树新先生未持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 条所列情形。

王会玲女士简历

王会玲：女，1979 年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，河北科技大学学士学位。历任北京许继电气有限公司软件工程师、张家口银行唐山丰南支行行业务主管、沧州银行唐山分行友谊路支行副行长、唐山控股发展集团股份有

限公司副总经理。现任唐山控股发展集团股份有限公司常务副总经理。

截至本会议资料披露日，王会玲女士未持有公司股票，除上述任职外，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 条所列情形。

赵峰先生简历

赵峰：男，1978 年生，高级工程师，沈阳工业大学毕业学士。拥有特种集成电路领域 20 余年从业经历，专业背景扎实，从业履历丰富，涵盖研发、市场、经营与管理。2001 年至 2011 年，就职于电子科技集团公司第四十七研究所，历任组长、市场部副主任、新部门负责人；2012 年至 2014 年，就职于电子科技集团公司第四十七研究所下属全资公司，任总经理；2014 年至 2015 年，就职于电子科技集团公司第四十七研究所，任所长助理；2018 年至今，就职于成都中科华微电子有限公司，任创始人兼总经理。

截至本会议资料披露日，赵峰先生未持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 条所列情形。

沈一涛先生简历

沈一涛：男，1988 年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。哈尔滨商业大学会计学、国际经济与贸易双学士学位，中欧国际工商学院(CEIBS)FMBA 金融工商管理硕士在读。已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，持有深圳证券交易所上市公司独立董事资格证书。自 2011 年至今就职于康达新材料（集团）股份有限公司，历任公司证券事务代表、内审部负责人。现任康达新材料（集团）股份有限公司副总经理、董事会秘书。

截至本会议资料披露日，沈一涛先生未持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 条所列情形。

附件 2:

第五届董事会独立董事候选人简历

刘巍先生简历

刘巍：男，1991 年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，博士后。2021 年 6 月获清华大学管理学博士；2021 年 7 月至今，就职于北京交通大学经济管理学院会计系，任讲师、副教授；2023 年 6 月至今，就职于北京交通大学经济管理学院会计系，任会计系副主任；2025 年 8 月至今，就职于北京交通大学经济管理学院威海国际学院，任会计学专业负责人。

许家武先生简历

许家武：男，1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，律师，高级经济师。2009 年 10 月至 2015 年 5 月就职于北京市天银律师事务所任合伙人；2015 年 5 月至今就职于北京海润天睿律师事务所任合伙人；2016 年 3 月至 2021 年 1 月，担任中新网络信息安全股份有限公司独立董事；2017 年 9 月至 2020 年 8 月，担任宁波九远资产管理有限公司执行董事；2019 年 9 月至 2025 年 7 月，担任浙江前进暖通科技股份有限公司独立董事；2025 年 5 月至今，担任安徽林平循环发展股份有限公司独立董事。

王新河先生简历

王新河：男，1957 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级工程师。1982 年至 1991 年就职于中电科 15 所（原电子部华北计算技术研究所）大型机室任工程师；1991 年至 1993 年就职于机电部（后电子部）电子行业发展司计划处任主任科员；1993 年至 1999 年就职于科工委银河新技术发展公司北京银河公司任副总经理、技术总监、高级工程师；1999 年至 2004 年任北京银河伟业数字技术有限公司联合创始人、总经理；2000 年至 2004 年任北京汉邦高科数字技术股份有限公司联合创始人、副总经理；2004 年至 2017 年就职于北京航空航天大学软件学院，任 IT 项目管理与产业信息化专业主任、教授、硕导；2015 年 6 月至今，任北京元航投资管理有限公司创始合伙人。

陈更生先生简历

陈更生：男，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学微电子学院正高级工程师、博士生导师。1994 年 9 月至 1998 年 12 月，任摩托罗拉系统（中国）有限公司系统工程师；1999 年 1 月至 2004 年 12 月，任北电网络（中国）有限公司系统工程师；2005 年 1 月至 2008 年 11 月，任上海虹鹰通信技术有限公司副总经理；2008 年 12 月至 2022 年 11 月担任复旦大学高级工程师；2022 年 12 月至今任复旦大学正高级工程师（教授级）；2022 年 11 月至今，任苏州智程半导体科技股份有限公司独立董事。

截至本会议资料披露日，前述独立董事均未持有公司股份。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 条所列情形；与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系。